

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 32460
Id: 2
Fecha de Ingreso: 19/05/2014

SOCIEDAD MERCANTIL

Sociedad: SOCIEDAD ANÓNIMA
Modalidad del capital variable: SI
Por Instrumento No.: 75
De fecha 13/05/2014

CLAVE DEL FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número:	106030098	Nombre:	JORGE MANUEL CESAR GOMEZ
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO

Se constituyó la Sociedad ANDALE TERCO, S.A. DE C.V.

Denominada (incluir en el régimen jurídico):

Con duración: 99

Domicilio en: SALTILLO, COAHUILA

Objeto Social Principal:

A).- EL ESTABLECIMIENTO DE LUGARES DE RECREACIÓN, COMO CLUBES NOCTURNOS, DISCOTECAS, BARES Y CENTROS DE ENTRETENIMIENTO EN LOS CUALES SE COMERCIALICE LA VENTA DE ALIMENTOS Y TODO TIPO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS.-B).- LA ADECUACIÓN DE LOS LUGARES DE RECREACIÓN, MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES, COMO LA INVESTIGACIÓN, PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CON LA FINALIDAD DE ADECUAR LOS LUGARES DE RECREACION, MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR, A LAS NECESIDADES DE LOS MISMOS, ES DECIR EL ESTABLECIMIENTO DE PISTAS DE BAILE, DE BARRAS PARA BAR, DE PLAFONES.-C).- LA ELABORACIÓN, PREPARACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS DE INDUSTRIALIZACIÓN, ASÍ COMO LA VENTA, Y ELABORACIÓN DE TODA CLASE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PERECEDEROS Y CONSUMIBLES.--D).- LA COMPRA, VENTA, TRANSFERENCIA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y

COMPONENTES, ASÍ COMO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA, Y EN GENERAL DE LOS ACTIVOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SU OBJETO SOCIAL. E).- LA COMPRA, VENTA Y ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE INMUEBLES; LA CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN MEJORAS Y ADAPTACIÓN DE TODA CLASE DE INMUEBLES COMO CASAS, EDIFICIOS, NAVES INDUSTRIALES, ETC., PARA SU VENTA O ARRENDAMIENTO; QUE SEAN NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL.- F).- PRESTACIÓN Y/O EN SU CASO CONTRATACIÓN DE TODA CLASE DE SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN, PR, PUBLICIDAD, ASESORÍA, CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL.-G).- COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO Y SUB-ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE BIENES MUEBLES COMO EQUIPO Y MAQUINARIA, Y EN GENERAL DE TODOS AQUELLOS BIENES QUE SEAN PERMITIDOS POR LA LEY. H).- LA COMPRA, VENTA Y ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS, PARA LA REALIZACIÓN DE SU OBJETO SOCIAL ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO Y DEPÓSITOS DE LOS MISMOS; ASÍ COMO LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE PAQUETES COMPUTACIONALES RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD; ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN, RENTA Y USO DE CÓDIGOS DE BARRAS, ETIQUETAS ESPECIALES E IMPRESIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE SU OBJETO SOCIAL.-I).- PARTICIPAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN TODA CLASE DE EMPRESAS, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES MERCANTILES Y CIVILES, NACIONALES Y EXTRANJERAS, POR MEDIO DE LA TENENCIA, SUSCRIPCIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE SUS ACCIONES, OBLIGACIONES, PARTICIPACIONES, PARTES SOCIALES, ACTIVOS Y DERECHOS O A TRAVÉS DE CUALQUIER OTRO MEDIO LEGAL ENAJENAR, GRAVAR O EN CUALQUIER FORMA DISEÑAR O REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS MERCANTILES RESPECTO DE DICHAS ACCIONES, OBLIGACIONES, PARTICIPACIONES, PARTES SOCIALES, ACTIVOS Y DERECHOS.-J).- ADQUIRIR, ENAJENAR, ADMINISTRAR, POSEER, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO, GRABAR EXPLOTAR Y EN GENERAL, CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS Y NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA CON TODA CLASE DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TECNOLOGÍA, EQUIPO Y MAQUINARIA.- K).- LA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN, DE TODA CLASE DE ESTABLECIMIENTOS, RESTAURANTES, INSTALACIONES O SERVICIOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL Y O CON LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS.-- L).- LA ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE CUALQUIER TÍTULO LEGAL, DE ACCIONES EN COMPAÑÍAS ALIMENTICIAS, DE BEBIDAS Y DE ENTRETENIMIENTO DE CUALQUIER CLASE, ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN EN NEGOCIOS DE LA MISMA NATURALEZA A SU OBJETO SOCIAL.....

Capital social mínimo:

10,000.00

☒

Con expresión de valor nominal.

☒

Sin expresión de valor nominal.

Constitución de Sociedad

1004G

Número Único de Documento

Nombre / Denominación Social / Razón Social	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	Curp	RFC/ Fecha nac. / fecha const.	No. De Acciones o Partes Sociales	Serie	Valor	Total
MARIA EUGENIA	PEREZ	JIMENEZ	MEXICANO	PEJE630	PEJE6307	15	A	100.00	1,500.0
JUAN CARLOS	QUESADA	ASCENCIO	MEXICANO	QUAJ78	QUAJ7812	13	A	100.00	1,300.0
DAVID	ORTIZ	ASCENCIO	MEXICANO	OIAD860	OIAD8603	12	A	100.00	1,200.0
ALFREDO	HERNANDEZ	PADILLA	MEXICANO	HEPA860	HEPA8606	5	A	100.00	500.00
ISIDRO	LOPEZ	NARANJO	MEXICANO	LONI861	LONI8611	5	A	100.00	500.00
GERARDO	HUMBERTO	GUAJARDON	MEXICANO	GUCG81	GUCG810	5	A	100.00	500.00
SILVANO	ALCANTARA	HERNANDEZ	MEXICANO	AAHS830	AAHS8302	20	A	100.00	2,000.0
VICTOR MANUEL	ZAMORA	CEPEDA	MEXICANO	ZACV74	ZACV7412	10	A	100.00	1,000.0
ROBERTO ANDRES	MORALES	LEGARRETA	MEXICANO	MOLR81	MOLR811	15	A	100.00	1,500.0

Administración:

☒ Colegiada

☒ Unipersonal

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	RFC/Fecha Nac.	Nombramiento
ROBERTO ANDRES	MORALES	LEGORRETA		PRESIDENTE
SILVANO	ALCANTARA	HERNANDEZ		VICEPRESIDENTE

Órgano de vigilancia conformado por: RAMON EDUARDO MONCADA ZAMORA

Permiso de la: Secretaría de Economía

CUD : A201405081139331318

Fecha: 08/05/2014

Programa de constitución sucesiva: 0

Sociedad derivada de:

Constitución de Sociedad

1004G

Número Único de Documento

Domicilio	Nombre / Denominación / Razón Social	Primer Apellido	Segundo Apellido	RFC, CURP, fecha nacimiento	Nacionalidad
CALLE SABINO NÚMERO 158 COLONIA LA AURORA DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA	MARIA EUGENIA	PEREZ	JIMENEZ	PEJE630712RV8	MEXICANO
CALLE RÍO AMAZONAS NÚMERO 202 COLONIA DEL VALLE. SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN Y DE TRÁNSITO POR ESTA CIUDAD-	JUAN CARLOS	QUESADA	ASCENCIO	QUAJ781204MR2	MEXICANO
CALLE RÍO AMAZONAS NÚMERO 202 COLONIA DEL VALLE. SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN Y DE TRÁNSITO POR ESTA CIUDAD	DAVID	ORTIZ	ASCENCIO	OIAD860329IC2	MEXICANO
CALLE MONTREAL NÚMERO 259 FRACCIONAMIENT VILLA BONITA EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.	ALFREDO	HERNANDEZ	PADILLA	HEPA8606071X4	MEXICANO

Constitución de Sociedad

1004G

Número Único de Documento

Domicilio	Nombre / Denominación / Razón Social	Primer Apellido	Segundo Apellido	RFC, CURP, fecha nacimiento	Nacionalidad
CALLE JESÚS GOBEA TAPIA NÚMERO 725 COLONIA AMPLIACIÓN DOCTORES EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.	ISIDRO	LOPEZ	NARANJO	LONI861130QI5	MEXICANO
PRIVADA LOS ÁNGELES 450 DE LA COLONIA REPÚBLICA NORTE DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA	GERARDO	HUMBERTO	GUAJARDO	GUCG8107014H1	MEXICANO
DOMICILIO EN LA CALLE SANTA CECILIA NÚMERO 666 DEL FRACCIONAMIENT VILLAS DE SAN CARLOS, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.	SILVANO	ALCANTARA	HERNANDEZ	AAHS8302097X8	MEXICANO
CALLE MISIÓN SAN DIEGO DE ALCALÁ 299 DE LA COLONIA RESIDENCIAL MISIONES DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA	VICTOR MANUEL	ZAMORA	CEPEDA	ZACV741228968	MEXICANO

Constitución de Sociedad

1004G

Número Único de Documento

Domicilio	Nombre / Denominación / Razón Social	Primer Apellido	Segundo Apellido	RFC, CURP, fecha nacimiento	Nacionalidad
CALLE CARTAGENA NÚMERO 1181, DE LA COLONIA CUMBRES, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.	ROBERTO ANDRES	MORALES	LEGARRETA	MOLR811130TT9	MEXICANO

PAGO

Derechos de inscripción: 2,032.00
Boleta de pago No. : 754768500
Fecha pago: 16/05/2014
No. de Control: 1
El C. Registrador: 326
Lic. : LIC. OMAR ALEJANDRO IBARRA MEDELES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 108
No. de Foja : 133

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 1 Fecha de ingreso: 19/05/2014 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 16/06/2014 12:00:00
T.CENTRO Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 32460
ID: 2
Fecha de Ingreso: 07/10/2014
Por Instrumento No.: 203
De fecha: 23/09/2014
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106030098 **Nombre Fedatario:** JORGE MANUEL CESAR GOMEZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Consta que a solicitud de: ROBERTO ANDRES MORALES LEGORRETA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ANDALE TERCO, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

☒ Extraordinaria

De fecha: 22/09/2014

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s)
objeto de la inscripción y que
fueron señalados en el punto
anterior:

ORDEN DEL DIA I.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE UNA PROPUESTA PARA LA ADMISIÓN DE UN NUEVO SOCIO. II.- DONACIÓN DE ACCIONES DE LA EMPRESA "ANDALE TERCO" S.A. DE C.V. DE LAS QUE SON TITULARES LOS SEÑORES JUAN CARLOS QUESADA ASCENCIO, DAVID ORTIZ ASCENCIO, Y LA PERSONA MORAL "PRODUCTOS Y SOLUCIONES INTERNACIONALES ADASTRA" S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR ÚNICO EL SEÑOR RODOLFO CASTAÑEDA TREVIÑO Y RESOLUCIONES AL RESPECTO. III.- RATIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. IV.- DESIGNACION DE UN DELEGADO ESPECIAL, QUE FORMALICE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA. V.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA.

R E S O L U C I O N: I.1 SE ACEPTA LA ADMISIÓN EN CALIDAD DE SOCIO AL SEÑOR JAVIER OMAR ALDRETE SANTACRUZ, DE LA SOCIEDAD "ANDALE TERCO" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. R E S O L U C I O N E S: II.I- SE ACEPTA LA CESIÓN GRATUITA DE ACCIONES DE LA SIGUIENTE MANERA: ----- PRIMERA: SE ACEPTA LA CESIÓN GRATUITA DE 3 ACCIONES PROPIEDAD DEL SEÑOR JUAN CARLOS QUESADA ASCENCIO AL SEÑOR ROBERTO ANDRES MORALES LEGORRETA.----- SEGUNDA: SE ACEPTA LA CESIÓN GRATUITA DE 5 ACCIONES PROPIEDAD DEL SEÑOR JUAN CARLOS QUESADA ASCENCIO A LA SEÑORA MARIA EUGENIA PEREZ JIMENEZ.- TERCERA: SE ACEPTA LA CESIÓN GRATUITA DE 7 ACCIONES PROPIEDAD DEL SEÑOR DAVID ORTIZ ASCENCIO AL SEÑOR OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLER.----- CUARTA: SE ACEPTA LA CESIÓN DE 5 ACCIONES PROPIEDAD DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "PRODUCTOS Y SOLUCIONES INTERNACIONALES ADASTRA" S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR ÚNICO EL SEÑOR RODOLFO CASTAÑEDA TREVIÑO AL SEÑOR JAVIER OMAR ALDRETE SANTACRUZ.----- R E S O L U C I O N. III.1- RATIFICAN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LOS SEÑORES ROBERTO ANDRES MORALES LEGORRETA Y SILVANO ALCANTARA HERNANDEZ PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE RESPECTIVAMENTE DE "LA SOCIEDAD" R E S O L U C I O N. IV.1.- EN EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA, POR

UNANIMIDAD SE DESIGNÓ COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA MISMA AL
SEÑOR ROBERTO ANDRES MORALES LEGORRETA

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y
delegados:

ROBERTO ANDRES MORALES LEGORRETA, MEXICANO POR NACIMIENTO,
MAYOR DE EDAD, EMPRESARIO, CON REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES MOLR811130TT9, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO, CON DOMICILIO EN LA
CALLE CARTAGENA NÚMERO 1181, DE LA COLONIA CUMBRES, EN LA CIUDAD
DE SALTILLO, COAHUILA

PAGO

Derechos de inscripción:

1,312.00

Boleta de Pago No.:

755148042

Fecha Pago

07/10/2014

No. de control:

7

El C. Registrador:

326

Lic.:

LIC. OMAR ALEJANDRO IBARRA MEDELES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :

111

No.Foja:

163

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :

7

Fecha de ingreso:

07/10/2014 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

21/10/2014 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 32460
ID: 2
Fecha de Ingreso: 16/07/2014
Por Instrumento No.: 127
De fecha: 09/07/2014
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106030098 **Nombre Fedatario:** JORGE MANUEL CESAR GOMEZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Consta que a solicitud de: ROBERTO ANDRES MORALES LEGORRETA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ANDALE TERCO, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

☒ Extraordinaria

De fecha: 07/07/2014

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s)
objeto de la inscripción y que
fueron señalados en el punto
anterior:

I.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE UNA PROPUESTA PARA LA ADMISIÓN DE CUATRO NUEVOS SOCIOS. II.- DONACIÓN DE ACCIONES DE LA EMPRESA "ANDALE TERCO" S.A. DE C.V. DE LAS QUE SON TITULARES LOS SEÑORES VICTOR MANUEL ZAMORA CEPEDA, ISIDRO LOPEZ NARANJO, ROBERTO ANDRES MORALES LEGORRETA, SILVANO ALCANTARA HERNANDEZ Y GERARDO HUMBERTO GUAJARDO CORDERO Y RESOLUCIONES AL RESPECTO. III.- RATIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. IV.- DESIGNACION DE UN DELEGADO ESPECIAL, QUE FORMALICE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA. V.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA.

R E S O L U C I O N: I.1 SE ACEPTA LA ADMISIÓN EN CALIDAD DE SOCIOS A LOS SEÑORES SERGIO ARTURO BARRERA GONZALEZ, JESUS ENRIQUE DE LA TORRE LAZALDE, OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLER Y LA PERSONA MORAL "PRODUCTOS Y SOLUCIONES INTERNACIONALES ADASTRA" S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR ÚNICO EL SEÑOR RODOLFO CASTAÑEDA TREVIÑO, DE LA SOCIEDAD "ANDALE TERCO" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. R E S O L U C I O N E S: II.I- SE ACEPTA LA CESIÓN GRATUITA DE ACCIONES DE LA SIGUIENTE MANERA: --- PRIMERA: SE ACEPTA LA CESIÓN GRATUITA DE 5 ACCIONES PROPIEDAD DEL SEÑOR VICTOR MANUEL ZAMORA CEPEDA AL SEÑOR SERGIO ARTURO BARRERA GONZALEZ.----- SEGUNDA: SE ACEPTA LA CESIÓN GRATUITA DE 5 ACCIONES PROPIEDAD DEL SEÑOR VICTOR MANUEL ZAMORA CEPEDA AL SEÑOR JESUS ENRIQUE DE LA TORRE LAZALDE.----- TERCERA: SE ACEPTA LA CESIÓN GRATUITA DE 5 ACCIONES PROPIEDAD DEL SEÑOR ISIDRO LOPEZ NARANJO AL SEÑOR OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLER.----- CUARTA: SE ACEPTA LA CESIÓN DE 5 ACCIONES PROPIEDAD DEL SEÑOR ROBERTO ANDRES MORALES LEGORRETA AL SEÑOR "PRODUCTOS Y SOLUCIONES INTERNACIONALES ADASTRA" S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR ÚNICO EL SEÑOR RODOLFO CASTAÑEDA TREVIÑO.----- QUINTA: SE ACEPTA LA CESIÓN GRATUITA DE 8 ACCIONES PROPIEDAD DEL SEÑOR SILVANO ALCANTARA HERNANDEZ AL SEÑOR DAVID ORTIZ

ASCENCIO.----- SEXTA: SE
ACEPTA LA CESIÓN GRATUITA DE 2 ACCIONES PROPIEDAD DEL SEÑOR
SILVANO ALCANTARA HERNANDEZ AL SEÑOR JUAN CARLOS QUESADA
ASCENCIO.----- SEPTIMA: SE ACEPTA
LA CESIÓN GRATUITA DE 5 ACCIONES PROPIEDAD DEL SEÑOR GERARDO
HUMBERTO GUAJARDO CORDERO AL SEÑOR JUAN CARLOS QUESADA
ASCENCIO.- R E S O L U C I O N. III.1- RATIFICAN EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LOS SEÑORES ROBERTO ANDRES MORALES
LEGORRETA Y SILVANO ALCANTARA HERNANDEZ PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE RESPECTIVAMENTE DE "LA SOCIEDAD. IV.1.- EN EJECUCIÓN
DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA, POR UNANIMIDAD SE
DESIGNÓ COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA MISMA AL SEÑOR ROBERTO
ANDRES MORALES LEGORRETA

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y
delegados:

ROBERTO ANDRES MORALES LEGORRETA, MEXICANO POR NACIMIENTO,
MAYOR DE EDAD, EMPRESARIO, CON REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES MOLR811130TT9, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO, CON DOMICILIO EN LA
CALLE CARTAGENA NÚMERO 1181, DE LA COLONIA CUMBRES, EN LA CIUDAD
DE SALTILLO, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 962.00
Boleta de Pago No.: 754894994
Fecha Pago 16/07/2014
No. de control: 13
El C. Registrador: 326
Lic.: LIC. OMAR ALEJANDRO IBARRA MEDELES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 109
No.Foja: 142

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 13 Fecha de ingreso: 16/07/2014 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 18/07/2014 12:00:00
T.CENTRO Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 32460
ID: 2
Fecha de Ingreso: 17/12/2014
Por Instrumento No.: 348
Libro: IX
De fecha: 09/12/2014
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106030098 **Nombre Fedatario:** JORGE MANUEL CESAR GOMEZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Consta que a solicitud de: ROBERTO ANDRES MORALES LEGORRETA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ANDALE TERCO, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

☒ Extraordinaria

De fecha: 05/12/2014

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DIA I.-DONACIÓN DE ACCIONES DE LA EMPRESA "ANDALE TERCO" S.A. DE C.V. DE LAS QUE SON TITULARES LOS SEÑORES JUAN CARLOS QUESADA ASCENCIO, DAVID ORTIZ ASCENCIO Y SILVANO ALCANTARA HERNANDEZ Y RESOLUCIONES AL RESPECTO. II.-RATIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. III.-DESIGNACION DE UN DELEGADO ESPECIAL, QUE FORMALICE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA. IV.-LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA.

RESOLUCIONES -PRIMER PUNTO.- I.1- SE ACEPTA LA CESIÓN GRATUITA DE ACCIONES DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMERA: SE ACEPTA LA CESIÓN GRATUITA DE 3 ACCIONES PROPIEDAD DEL SEÑOR JUAN CARLOS QUESADA ASCENCIO AL SEÑOR ROBERTO ANDRES MORALES LEGORRETA. SEGUNDA: SE ACEPTA LA CESIÓN GRATUITA DE 4 ACCIONES PROPIEDAD DEL SEÑOR DAVID ORTIZ ASCENCIO AL SEÑOR ROBERTO ANDRES MORALES LEGORRETA. TERCERA: SE ACEPTA LA CESIÓN GRATUITA DE UNA 1 ACCION PROPIEDAD DEL SEÑOR SILVANO ALCANTARA HERNANDEZ AL SEÑOR ROBERTO ANDRES MORALES LEGORRETA. -SEGUNDO PUNTO.- II.1- RATIFICAN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LOS SEÑORES ROBERTO ANDRES MORALES LEGORRETA Y SILVANO ALCANTARA HERNANDEZ PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE RESPECTIVAMENTE DE "LA SOCIEDAD". -TERCER PUNTO.- III.1.- EN EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA, POR UNANIMIDAD SE DESIGNÓ COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA MISMA AL SEÑOR ROBERTO ANDRES MORALES LEGORRETA, A QUIEN SE LE CONFIEREN LAS FACULTADES NECESARIAS PARA ACUDIR ANTE NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN DE LA LOCALIDAD, PARA PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA Y GESTIONAR LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE, EN SU CASO, EN EL REGISTRO PÚBLICO, SECCIÓN COMERCIO, CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. -CUARTO PUNTO.- EL SECRETARIO DIO LECTURA A LA MISMA, LA CUAL FUE UNÁNIMEMENTE APROBADA POR LOS ACCIONISTAS SIN MODIFICACIÓN ALGUNA. SE HACE CONSTAR, QUE DESDE EL INICIO HASTA LA TERMINACIÓN DE LA ASAMBLEA, ESTUVIERON PRESENTES LOS SEÑORES ACCIONISTAS. FIRMARON LA PRESENTE ACTA, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, EL SECRETARIO, LOS

ESCRUTADORES, ACCIONISTAS Y COMISARIO PARA DEBIDA CONSTANCIA, DÁNDOSE POR CONCLUIDA A LAS 11:00 (ONCE) HORAS DEL DÍA DE SU CELEBRACIÓN (5) CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO (2014) DOS MIL CATORCE. SR.ROBERTO ANDRES MORALES LEGORRETA.-PRESIDENTE Y ACCIONISTA. - FIRMADO.- SR.SILVANO ALCANTARA HERNANDEZ.- SECRETARIO Y ACCIONISTA.- FIRMADO.-SR.RAMON EDUARDO MONCADA ZAMORA.- COMISARIO.-FIRMADO.- SR. DAVID ORTIZ ASCENCIO.-ESCRUTADOR Y ACCIONISTA.- FIRMADO. -SRA.MARIA EUGENIA PEREZ JIMENEZ.-ACCIONISTA.- FIRMADO.- SR.JUAN CARLOS QUESADA ASCENCIO.- ACCIONISTA.- FIRMADO.- SR.ALFREDO HERNANDEZ PADILLA.- ACCIONISTA.- FIRMADO.- SR. SERGIO ARTURO BARRERA GONZALEZ.- ACCIONISTA.- FIRMADO.- SR.JESUS ENRIQUE DE LA TORRE LAZALDE.- ACCIONISTA.- FIRMADO.- OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLER.- ACCIONISTA.-FIRMADO.- SR.JAVIER OMAR ALDRETE SANTACRUZ.- ACCIONISTA.- FIRMADO.

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y
delegados:

MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, EMPRESARIO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MOLR811130TT9, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO, CON DOMICILIO EN LA CALLE CARTAGENA NÚMERO 1181, DE LA COLONIA CUMBRES, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 1,137.00
Boleta de Pago No.: 755377918
Fecha Pago 16/12/2014
No. de control: 6
El C. Registrador: 302
Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 113
No.Foja: 168

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 6 Fecha de ingreso: 16/12/2014 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 18/02/2015 12:00:00
T.CENTRO Responsable de oficina:

Asamblea

2017002252340062

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 32460

Por instrumento No. 53

De fecha: 17/10/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Jorge Manuel Cesar Gómez No. 98

Estado: Coahuila de Zaragoza Municipio: Saltillo

Consta que a solicitud de: MARIANO FLORES JIMENEZ

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ANDALE TERCO, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General

☐ Especial

En caso de asamblea general

☐ Ordinaria

☒ Extraordinaria

De fecha: 25/08/2017

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Asamblea

2017002252340062

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
MARIANO	FLORES	JIMENEZ		ADMINISTRADOR UNICO	<p>ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-De conformidad con lo dispuesto por los artículos sexto (6°) fracción octava (8), diez (10) y ciento cuarenta y dos (142) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Administrador único o el Consejo de Administración en su caso, tendrán las más amplias facultades legales de representación para la libre y buena administración y realización del objeto y/o negocios de la sociedad y para tal efecto gozará de las siguientes facultades generales: a).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. En los términos del párrafo primero del Artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza y su correlativo el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de las entidades federativas, con todas las facultades generales y con las especiales que requieran mención o cláusula especial conforme a la Ley sin limitación alguna. De una manera enunciativa y no limitativa, se mencionan las siguientes facultades: Recibir pagos, intentar y desistirse de todo tipo de demandas, procesos y procedimientos, inclusive del juicio de amparo, otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, hacer manifestaciones, renunciaciones, protestas aún las establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para articular y absolver posiciones en juicio y fuera de él, para recusar, para transigir, para tachar testigos, para comprometerse en árbitros, para presentar demandas, quejas, querrelas y ampliarlas desistirse de las mismas y constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdón judicial en su caso,</p>

Asamblea

2017002252340062

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>aportar pruebas y en general para iniciar, proseguir y dar término en cualquier forma, a toda clase de demandas, recursos, arbitrajes, procesos y procedimientos de cualquier orden; b).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. En los términos del párrafo segundo del Artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza y su correlativo el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de las entidades federativas, por lo que tendrá toda clase de facultades administrativas, pudiendo en consecuencia, de forma enunciativa y no limitativa celebrar, firmar, comparecer y otorgar todo tipo de documentos, convenios y contratos públicos o privados que se relacionen directamente con el objeto social, o que en su caso sean tendientes a incrementar o conservar de alguna u otra forma el patrimonio social, sea cual fuere su naturaleza, clase, denominación, origen o calidad. c).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. En los términos del párrafo tercero del Artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza y su correlativo el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de las entidades federativas, por lo que tendrá todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos. De forma enunciativa mas no limitativa, podrán celebrar, firmar, comparecer y otorgar todo tipo de documentos, convenios y contratos públicos o privados, siempre y cuando no sean tendientes a la enajenación, transmisión, disminución,</p>

Asamblea

2017002252340062

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>compromiso, gravamen, creación, modificación, transmisión o extinción del patrimonio social, sea cual fuere su denominación, naturaleza, calidad u origen, dado que el apoderado requerirá de un acuerdo específico por unanimidad en Asamblea de accionistas legalmente constituida. En términos de lo dispuesto por el artículo segundo (2º) del Código de Comercio que establece que a falta de disposición de dicho ordenamiento y de las demás leyes mercantiles serán aplicables las del derecho común en materia federal, las anteriores facultades contenidas en los incisos a), b), c) y d), se otorgan en los términos y con fundamento en lo dispuesto por los tres primeros párrafos del artículo tres mil ocho (3008) del Código Civil del Estado de Coahuila correlativo del Artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus concordantes de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana, con todas las facultades a que se refiere el artículo dos mil quinientos ochenta y dos (2582), aún las enumeradas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete (2587) del mismo Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana. d).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL. - Actuar como funcionario representante legal, responsable de los actos de administración en lo relativo a las relaciones obrero patronales, comparecer con la representación legal patronal de la sociedad, ante las autoridades jurisdiccionales de las juntas de conciliación o de conciliación y arbitraje; tanto federales como locales, las autoridades de Amparo, en</p>

Asamblea

2017002252340062

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>todos los conflictos laborales, conforme y para los efectos de los artículos (11) once, (46) cuarenta y seis, (47) cuarenta y siete, (134 fr III) ciento treinta y cuatro fracción tercera, (523) quinientos veintitrés, (692 Fr. I, II, III) seiscientos noventa y dos, fracciones primera, segunda y tercera, (786) setecientos ochenta y seis, (878) ochocientos setenta y ocho, (880) ochocientos ochenta, (883) ochocientos ochenta y tres y (884) ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo. La representación legal que se delega y la representación patronal que se confiere mediante el presente instrumento, se ejercitarán con las siguientes facultades que se enumeran simplemente como enunciativas y no como limitativas: Podrá actuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés (523) de la Ley Federal del Trabajo; podrá asimismo comparecer ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya sean locales o federales; en consecuencia llevará la representación patronal para los efectos del artículo once (11), cuarenta y seis (46) y cuarenta y siete (47), también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos en los términos del artículo seiscientos noventa y dos (692 Fr. II y III) fracciones segunda y tercera; podrá</p>

Asamblea

2017002252340062

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					comparecer al desahogo de pruebas confesionales en términos del artículo setecientos ochenta y siete (787) y setecientos ochenta y ocho (788) de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar las pruebas confesionales en todas sus partes, podrán señalar domicilios convencionales para oír y recibir notificaciones en los términos del artículo ochocientos setenta y seis (876); podrá comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente, para acudir a las audiencias a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres (873) en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones, y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos del artículo ochocientos setenta y cinco (875), ochocientos setenta y seis (876 Fr. I y VI), fracciones primera y sexta, ochocientos setenta y siete (877), ochocientos ochenta (880); también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en términos del artículo ochocientos setenta y tres (873), y ochocientos ochenta y cuatro (884), todos de la Ley Federal del Trabajo; podrá hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo, podrá actuar como representante de la empresa, como director, respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades; e).- PODERES PARA OTORGAR O SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO. -- De conformidad con el artículo noveno (9º) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. Dentro de sus facultades, tendrá poder

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>general para emitir, otorgar, suscribir, aceptar, girar, librar, endosar, avalar y ceder toda clase de títulos de crédito. f).- FACULTADES PARA DELEGAR Y REVOCAR PODERES. De conformidad con el artículo ciento cuarenta y nueve (149) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, queda facultado expresamente para que, dentro de sus facultades, pueda otorgar poderes generales o especiales por delegación total o parcial, reservándose siempre su ejercicio y conservando siempre su obligación de rendir cuentas a la asamblea, respecto del ejercicio de los poderes que delegue. Igualmente quedan facultados para revocar total o parcialmente los poderes que se otorguen por delegación. g).- Dentro de las facultades anteriores, el Administrador General o el Consejo de Administración, de forma enunciativa y no limitativa además llevará: I).- La firma social; II).- Administrará los negocios y bienes sociales y podrán suscribir y celebrar toda clase de actos, convenios, contratos y documentos, podrá hacer renunciaciones, contraer obligaciones a cargo de la sociedad, otorgar fianzas, y gravámenes siempre en relación con el objeto social; III).- Podrá fijar las facultades y retribuciones de los funcionarios de la sociedad en sus respectivas esferas de competencia; IV).- Podrá abrir y cancelar cuentas bancarias y designar a las personas que estén autorizadas para usar la firma social así como para firmar cheques para retirar fondos de las cuentas bancarias o de inversiones de la sociedad; V).- Podrá concurrir y participar en toda clase de concursos y licitaciones públicas o privadas de cualquier clase, convocadas por particulares o por los gobiernos: federal,</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>estatales, del Distrito Federal, municipales, sus dependencias, entidades y órganos u organismos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos y en general cualquier dependencia o entidad ya sea de la Administración Pública Federal, del Distrito Federal, de los estados de la República Mexicana, o de sus municipios, con todas las facultades necesarias para que entre otros actos pueda firmar ofertas, cartas de garantías, presentar y firmar ofertas técnicas o económicas, asistir y participar en los actos de apertura de ofertas y firmar las actas correspondientes y los pedidos en su caso; cobrar todo tipo de adeudos, asistir a los actos de evaluación o discusión técnica de las ofertas que presente, asistir al acto de fallo y firma de actas correspondientes, adjudicarse contratos que resulten de los fallos conferidos a su favor, así como realizar cualquier trámite o gestión necesarios, convenientes o conducentes ante las dependencias o entidades u organismos de cualquier instancia, sean federales, estatales, o municipales; y VI).- Gozará según sea el caso, de las facultades necesarias para comparecer y realizar actos y gestiones a nombre de la sociedad: ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, y cualquier otra autoridad de carácter fiscal o tributario, ya sean de jurisdicción municipal, estatal o federal, para que en nombre de la sociedad realice todo tipo de trámites. PODER PARA TRÁMITES FISCALES INCLUYENDO DAR DE ALTA EN EL RFC Y FIRMA ELECTRÓNICA</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>AVANZADA. "Poder general para actos de administración en términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2554) del Código Civil Federal y su correlativo en los demás Códigos Civiles del País, para que al Apoderado en nombre y representación de la Sociedad, realice ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el Servicio de Administración Tributaria y cualesquier dependencia de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, todo tipo de actos en especial de carácter fiscal o administrativo, incluyendo entre otros: el alta en el Registro Federal de Contribuyentes, la obtención de la Cédula de Identificación Fiscal de la Sociedad, así como efectuar los trámites para crear la firma electrónica avanzada y obtener el certificado digital; presentar declaraciones, notificaciones, informes, promociones, solicitudes y avisos ante las autoridades, así como la presentación de dictámenes fiscales; gestionar trámites de devolución y compensación de impuestos que genere la sociedad poderdante; asimismo recibir notificaciones y atender todo tipo de requerimientos ante las autoridades fiscales".</p> <p>h).- Las anteriores facultades se otorgan sin perjuicio de que la asamblea pueda limitarlas o ampliarlas."</p>

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

III.- CAMBIO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A ADMINISTRADOR UNICO. RESOLUCION. III.1- Se modifica la administración de la Sociedad, se elimina el Consejo de Administración, se revocan los poderes y facultades de los miembros anteriores y apoderados y se nombra Administrador Unico de la Sociedad al señor MARIANO FLORES JIMENEZ. Quien de acuerdo a los estatutos contará con todos los poderes y facultades contenidos en el artículo VIGÉSIMO OCTAVO de los estatutos sociales, que a la letra dice: "ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-De conformidad con lo dispuesto por los artículos sexto (6°) fracción octava (8), diez (10) y ciento cuarenta y dos (142) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Administrador único o el Consejo de Administración en su caso, tendrán las más amplias facultades legales de representación para la libre y buena administración y realización del objeto y/o negocios de la sociedad y para tal efecto gozará de las siguientes facultades generales: a).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. En los términos del párrafo

primero del Artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza y su correlativo el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de las entidades federativas, con todas las facultades generales y con las especiales que requieran mención o cláusula especial conforme a la Ley sin limitación alguna. De una manera enunciativa y no limitativa, se mencionan las siguientes facultades: Recibir pagos, intentar y desistirse de todo tipo de demandas, procesos y procedimientos, inclusive del juicio de amparo, otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, hacer manifestaciones, renunciaciones, protestas aún las establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para articular y absolver posiciones en juicio y fuera de él, para recusar, para transigir, para tachar testigos, para comprometerse en árbitros, para presentar demandas, quejas, querellas y denuncias, ratificarlas y ampliarlas desistirse de las mismas y constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdón judicial en su caso, aportar pruebas y en general para iniciar, proseguir y dar término en cualquier forma, a toda clase de demandas, recursos, arbitrajes, procesos y procedimientos de cualquier orden; b).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. En los términos del párrafo segundo del Artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza y su correlativo el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de las entidades federativas, por lo que tendrá toda clase de facultades administrativas, pudiendo en consecuencia, de forma enunciativa y no limitativa celebrar, firmar, comparecer y otorgar todo tipo de documentos, convenios y contratos públicos o privados que se relacionen directamente con el objeto social, o que en su caso sean tendientes a incrementar o conservar de alguna u otra forma el patrimonio social, sea cual fuere su naturaleza, clase, denominación, origen o calidad. c).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. En los términos del párrafo tercero del Artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza y su correlativo el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de las entidades federativas, por lo que tendrá todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos. De forma enunciativa mas no limitativa, podrán celebrar, firmar, comparecer y otorgar todo tipo de documentos, convenios y contratos públicos o privados, siempre y cuando no sean tendientes a la enajenación, transmisión, disminución, compromiso, gravamen, creación, modificación, transmisión o extinción del patrimonio social, sea cual fuere su denominación, naturaleza, calidad u origen, dado que el apoderado requerirá de un acuerdo específico por unanimidad en Asamblea de accionistas legalmente constituida. En términos de lo dispuesto por el artículo segundo (2º) del Código de Comercio que establece que a falta de disposición de dicho ordenamiento y de las demás leyes mercantiles serán aplicables las del derecho común en materia federal, las anteriores facultades contenidas en los incisos a), b), c) y d), se otorgan en los términos y con fundamento en lo dispuesto por los tres primeros párrafos del artículo tres mil ocho (3008) del Código Civil del Estado de Coahuila correlativo del Artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus concordantes de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana, con todas las facultades a que se refiere el artículo dos mil quinientos ochenta y dos (2582), aún las enumeradas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete (2587) del mismo Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana. d).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL. - Actuar como funcionario representante legal, responsable de los actos de administración en lo relativo a las relaciones obrero patronales, comparecer con la representación legal patronal de la sociedad, ante las autoridades jurisdiccionales de las juntas de conciliación o de conciliación y arbitraje; tanto federales como locales, las autoridades de Amparo, en todos los conflictos laborales, conforme y para los efectos de los artículos (11) once, (46) cuarenta y seis, (47) cuarenta y siete, (134 fr III) ciento treinta y cuatro fracción tercera, (523) quinientos veintitrés, (692 Fr. I, II, III) seiscientos noventa y dos, fracciones primera, segunda y tercera, (786) setecientos ochenta y seis, (878) ochocientos setenta y ocho, (880) ochocientos ochenta, (883) ochocientos ochenta y tres y (884) ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo. La representación legal que se delega y la representación patronal que se confiere mediante el presente instrumento, se ejercerán con las siguientes facultades que se enumeran simplemente como enunciativas y no como limitativas: Podrá actuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés (523) de la Ley Federal del Trabajo; podrá asimismo comparecer ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya sean locales o federales; en consecuencia llevará la representación patronal para los efectos del artículo once (11), cuarenta y seis (46) y cuarenta y siete (47), también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos en los términos del artículo seiscientos noventa y dos

(692 Fr. II y III) fracciones segunda y tercera; podrá comparecer al desahogo de pruebas confesionales en términos del artículo setecientos ochenta y siete (787) y setecientos ochenta y ocho (788) de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar las pruebas confesionales en todas sus partes, podrán señalar domicilios convencionales para oír y recibir notificaciones en los términos del artículo ochocientos setenta y seis (876); podrá comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente, para acudir a las audiencias a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres (873) en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones, y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos del artículo ochocientos setenta y cinco (875), ochocientos setenta y seis (876 Fr. I y VI), fracciones primera y sexta, ochocientos setenta y siete (877), ochocientos ochenta (880); también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en términos del artículo ochocientos setenta y tres (873), y ochocientos ochenta y cuatro (884), todos de la Ley Federal del Trabajo; podrá hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo, podrá actuar como representante de la empresa, como director, respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades; e).- PODERES PARA OTORGAR O SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO. De conformidad con el artículo noveno (9º) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. Dentro de sus facultades, tendrá poder general para emitir, otorgar, suscribir, aceptar, girar, librar, endosar, avalar y ceder toda clase de títulos de crédito. f).- FACULTADES PARA DELEGAR Y REVOCAR PODERES. De conformidad con el artículo ciento cuarenta y nueve (149) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, queda facultado expresamente para que, dentro de sus facultades, pueda otorgar poderes generales o especiales por delegación total o parcial, reservándose siempre su ejercicio y conservando siempre su obligación de rendir cuentas a la asamblea, respecto del ejercicio de los poderes que delegue. Igualmente quedan facultados para revocar total o parcialmente los poderes que se otorguen por delegación. g).- Dentro de las facultades anteriores, el Administrador General o el Consejo de Administración, de forma enunciativa y no limitativa además llevará: I).- La firma social; II).- Administrará los negocios y bienes sociales y podrán suscribir y celebrar toda clase de actos, convenios, contratos y documentos, podrá hacer renunciaciones, contraer obligaciones a cargo de la sociedad, otorgar fianzas, y gravámenes siempre en relación con el objeto social; III).- Podrá fijar las facultades y retribuciones de los funcionarios de la sociedad en sus respectivas esferas de competencia; IV).- Podrá abrir y cancelar cuentas bancarias y designar a las personas que estén autorizadas para usar la firma social así como para firmar cheques para retirar fondos de las cuentas bancarias o de inversiones de la sociedad; V).- Podrá concurrir y participar en toda clase de concursos y licitaciones públicas o privadas de cualquier clase, convocadas por particulares o por los gobiernos: federal, estatales, del Distrito Federal, municipales, sus dependencias, entidades y órganos u organismos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos y en general cualquier dependencia o entidad ya sea de la Administración Pública Federal, del Distrito Federal, de los estados de la República Mexicana, o de sus municipios, con todas las facultades necesarias para que entre otros actos pueda firmar ofertas, cartas de garantías, presentar y firmar ofertas técnicas o económicas, asistir y participar en los actos de apertura de ofertas y firmar las actas correspondientes y los pedidos en su caso; cobrar todo tipo de adeudos, asistir a los actos de evaluación o discusión técnica de las ofertas que presente, asistir al acto de fallo y firma de actas correspondientes, adjudicarse contratos que resulten de los fallos conferidos a su favor, así como realizar cualquier trámite o gestión necesarios, convenientes o conducentes ante las dependencias o entidades u organismos de cualquier instancia, sean federales, estatales, o municipales; y VI).- Gozará según sea el caso, de las facultades necesarias para comparecer y realizar actos y gestiones a nombre de la sociedad: ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, y cualquier otra autoridad de carácter fiscal o tributario, ya sean de jurisdicción municipal, estatal o federal, para que en nombre de la sociedad realice todo tipo de trámites. PODER PARA TRÁMITES FISCALES INCLUYENDO DAR DE ALTA EN EL RFC Y FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. "Poder general para actos de administración en términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2554) del Código Civil Federal y su correlativo en los demás Códigos Civiles del País, para que al Apoderado en nombre y representación de la Sociedad, realice ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el Servicio de Administración Tributaria y cualesquier dependencia de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, todo tipo de actos en especial de carácter fiscal o administrativo, incluyendo entre otros: el alta en el Registro Federal de Contribuyentes, la obtención de la Cédula de Identificación Fiscal de la Sociedad, así como efectuar los trámites para crear la firma electrónica avanzada y obtener el certificado digital; presentar declaraciones, notificaciones, informes, promociones, solicitudes y avisos ante las autoridades, así como la presentación de dictámenes fiscales; gestionar trámites de devolución y compensación de impuestos que genere la sociedad poderdante;

asimismo recibir notificaciones y atender todo tipo de requerimientos ante las autoridades fiscales". h).- Las anteriores facultades se otorgan sin perjuicio de que la asamblea pueda limitarlas o ampliarlas." IV.- MODIFICACION A LOS ARTICULOS CORRESPONDIENTES A LAS ASAMBLEAS. RESOLUCION IV.1.- En ejecución de los acuerdos tomados en esta Asamblea, por unanimidad modifica el capítulo tercero de los estatutos sociales para quedar como sigue: **CAPÍTULO TERCERO ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ARTÍCULO DÉCIMO.-** La suprema autoridad de la sociedad, radica en la Asamblea General de Accionistas, que podrá ser ordinaria o extraordinaria. Son extraordinarias, las asambleas que se celebren para discutir cualquiera de los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos (182) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Igualmente son extraordinarias, aquellas para las que la Ley o este Estatuto exijan un quórum especial. Todas las demás asambleas serán ordinarias. **ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.-** Las asambleas ordinarias, se celebrarán por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social. Las asambleas extraordinarias se celebrarán en cualquier tiempo, cuando sean convocadas al efecto por el órgano de administración o por el Comisario. **ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.-** Las asambleas deberán celebrarse en el domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-** Las Convocatorias para Asamblea General de Accionistas, serán hechas por el Administrador General o el Consejo de Administración en su caso, o por el comisario, sin embargo los accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento (33%) del capital social, podrán solicitar por escrito, en cualquier tiempo, que el órgano de Administración o el Comisario convoquen a una Asamblea General de Accionistas para discutir los asuntos especificados en su solicitud.- Cualquier propietario de una acción, tendrá el mismo derecho en cualquiera de los casos a que se refiere el artículo ciento ochenta y cinco (185) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el órgano de Administración o el Comisario, no hicieren las convocatorias dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la solicitud, un juez de lo civil o de distrito del domicilio de la sociedad, lo hará a petición de cualquiera de los interesados, quienes deberán exhibir sus acciones para este objeto. **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-** Las Convocatorias para las Asambleas, deberán ser firmadas por quien las haga y contendrán la orden del día, el lugar, fecha y hora de la reunión, en la inteligencia de que no podrá tratarse ningún asunto, que no esté incluido expresamente en ella, salvo en los casos en que asistan la totalidad de los accionistas, esto es, que se encuentre representado la totalidad del capital social y se acuerde por unanimidad de votos que se trate el asunto. Las convocatorias deberán publicarse, según lo establece el artículo ciento ochenta y seis (186) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, serán válidas todas las resoluciones de la asamblea, en las que en el momento de la votación haya estado representada la totalidad de las acciones. **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-** Los socios podrán reunirse en asamblea ordinaria o extraordinaria, sin publicación previa de convocatoria y sus acuerdos serán válidos, si el capital social está totalmente representado en el momento de la votación. **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-** En las asambleas, cada acción, tendrá derecho a un (1) voto. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Los accionistas podrán ser representados en las asambleas, por la persona o personas que designen con simple carta poder firmada ante dos (2) testigos, pudiendo ser dichos poderes general o especial, o bien insertar en las mencionadas cartas, las instrucciones necesarias para el correcto ejercicio del derecho de voto. **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-** Para concurrir a las asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones en la secretaría de la sociedad, ante Notario Público o en cualquier institución bancaria nacional o extranjera, antes de la apertura de la asamblea. Cuando el depósito se haga ante Notario Público o en institución de crédito, la institución o Notaría, que recibe el depósito de las acciones podrá expedir la constancia y notificarlo por carta o medios electrónicos a la secretaría de la sociedad, la constitución del depósito y el nombre de la persona a que haya conferido poder el depositante, en su caso. **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-** Las asambleas serán presididas por el Administrador General o el Presidente del Consejo de Administración, en su caso, en el supuesto de que estuviere ausente, por quien deba sustituirlo en sus funciones y en su defecto, será presidida la asamblea por el accionista nombrado por mayoría de votos de los accionistas concurrentes, quienes formularán la lista de asistencia y certificarán la existencia del quórum legal o estatutario en su caso, hecho lo anterior, el que preside declarará instalada la asamblea y procederá a tratar los asuntos de la orden del día. **ARTÍCULO VIGÉSIMO.-** Para que la asamblea general ordinaria se declare legalmente instalada en virtud de la primera convocatoria, será necesario que esté representado por el (75%) setenta y cinco por ciento de el capital social. En caso de segunda o subsecuente convocatoria, la asamblea ordinaria de accionistas se instalará legítimamente, cuando esté representado por el (51%) cincuenta y uno por ciento del capital social **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** Para que una asamblea general extraordinaria, se considere legalmente reunida en virtud de la primera convocatoria, será necesario que esté representado por el (75%) setenta y cinco por ciento de el capital social y sus resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen la mayoría de el capital social; en virtud de segunda convocatoria, será necesario que esté representado por el (51%)

cincuenta y uno por ciento del capital social y sus resoluciones se tomarán por el voto favorable del número de acciones que representen la mayoría de el capital social ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Si el día de la asamblea, no pudieren tratarse por falta de tiempo todos los asuntos para la que fue convocada, podrá suspenderse para proseguirse el día siguiente o en la fecha y hora en que se acuerde, de otro y otros días, sin necesidad de nueva convocatoria. ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Una vez declarada la asamblea legalmente instalada, los accionistas no podrán suspenderla para evitar su celebración, salvo que se trate de asamblea reunida sin publicación de convocatoria. Los accionistas que se retiren o los que no concurran a la reanudación de una asamblea que se suspendiera por falta de tiempo, se entenderá que emiten su voto en el sentido de la mayoría de los presentes. ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- De toda asamblea se levantará acta y se asentará en el libro respectivo, y deberá contener: la fecha de su celebración, los asistentes a ella, el número de votos que se encuentren representados, los acuerdos que se tomen, los que se consignarán a la letra y la firmarán las personas que funjan como Presidente y Secretario de la misma, del Comisario que asistiere y de las demás personas que quisieren hacerlo. ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Los acuerdos tomados en contravención de los artículos anteriores, serán nulos. "

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

I.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE UNA PROPUESTA PARA LA ADMISIÓN DE 25 NUEVOS ACCIONISTAS. RESOLUCION: I.1 Se acepta la admisión en calidad de accionistas, a los señores MARIANO FLORES JIMENEZ, MANUEL ALEJANDRO LOPEZ SILLER, MIGUEL ANGEL DE LAS FUENTES MELO, SERGIO ABNER HERNANDEZ LOZANO, EDUARDO ALEJANDRO PEART ZAPATA, CARLOS ALBERTO MORENO VELAZQUEZ, ILEANA GUADALUPE DE LAS FUENTES MELO, GERARDO ANTONIO PADILLA LOPEZ, FERNANDO MONROY MARQUEZ, MARIO JAVIER RAMIREZ FUENTES, JOSE LUIS LYNE CABESTANY, LUIS GERARDO SANCHEZ MORALES, ANA CRISTINA DE LAS FUENTES MELO, MIGUEL ANGEL VALDEZ VILLARREAL, MARIO ALBERTO DE LAS FUENTES MELO, FERNANDO ARIZPE JIMENEZ, JORGE ALBERTO DAVILA SAUCEDO, STEBAN AARON GUAJARDO CASTILLO, FARID RAYET CONTEL, MARTIN ALEJANDRO PEÑA AGUIRRE, ENRIQUE CERVANTES PALESTINA, ALEJANDRO SAUCEDO PINEDO, LEONARDO GALINDO ESCAREÑO, GERARDO COVARRUBIAS RAMIREZ Y RODOLFO HORACIO CARDENAS CASTRO, de la sociedad "ANDALE TERCO" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. II.- DONACION DE ACCIONES DE LA EMPRESA " ANDALE TERCO" SA DE CV. RESOLUCIONES: II.I- Se acepta la cesión gratuita de acciones de la siguiente manera:--PRIMERA: Se acepta la cesión gratuita de 9 acciones propiedad del señor SILVANO ALCANTARA HERNANDEZ al señor MANUEL ALEJANDRO LOPEZ SILLER. SEGUNDA: Se acepta la cesión gratuita de 20 acciones propiedad del señor ROBERTO ANDRES MORALES LEGORRETA al señor MARIANO FLORES JIMENEZ y la cesión de 1 de sus acciones al C. MANUEL ALEJANDRO LOPEZ SILLER. TERCERA: Se acepta la cesión gratuita de 10 acciones propiedad de la señora MARIA EUGENIA PEREZ JIMENEZ al señor FARID RAYET CONTEL y la cesión de 10 de sus acciones al C. GERARDO COVARRUBIAS RAMIREZ. CUARTA: Se acepta la cesión de 5 acciones propiedad del señor JUAN CARLOS QUESADA ASCENCIO al señor SERGIO ABNER HERNANDEZ LOZANO, y la cesión de 2 acciones al C. MIGUEL ANGEL DE LAS FUENTES MELO y la cesión de 2 acciones al C. CARLOS ALBERTO MORENO VELAZQUEZ. QUINTA: Se acepta la cesión gratuita de 3 acciones propiedad del señor DAVID ORTIZ ASCENCIO al señor EDUARDO ALEJANDRO PEART ZAPATA, y la cesión de 2 de sus acciones a la C. ILEANA GUADALUPE DE LAS FUENTES MELO, y la cesión de 4 de sus acciones al C. FERNANDO MONROY MARQUEZ. SEXTA: Se acepta la cesión gratuita de 2 acciones propiedad del señor ALFREDO HERNANDEZ PADILLA al señor GERARDO ANTONIO PADILLA LOPEZ, y la cesión de 2 de sus acciones al C. JOSE LUIS LYNE CABESTANY, y la cesión de 1 de sus acciones al C. MARIO JAVIER RAMIREZ FUENTES. SEPTIMA: Se acepta la cesión gratuita de 4 acciones propiedad del señor SERGIO ARTURO BARRERA GONZALEZ al señor LUIS GERARDO SANCHEZ MORALES, y la cesión de 1 de sus acciones a la C. ANA CRISTINA DE LAS FUENTES MELO. OCTAVA: Se acepta la cesión gratuita de 2 acciones propiedad del señor JESUS ENRIQUE DE LA TORRE LAZALDE al señor MIGUEL ANGEL VALDEZ VILLARREAL, y la cesión de 2 de sus acciones al C. MARIO ALBERTO DE LAS FUENTES MELO, y la cesión de 1 de sus acciones al C. FERNANDO ARIZPE JIMENEZ. NOVENA: Se acepta la cesión gratuita de 3 acciones propiedad del señor OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLER al señor JORGE ALBERTO DAVILA SUCEDO, y la cesión de 1 de sus acciones al C. STEBAN AARON GUAJARDO CASTILLO, y la cesión de 5 de sus acciones al C. MARTIN ALEJANDRO PEÑA AGUIRRE, y la cesión de 3 de sus acciones al C. ALEJANDRO SAUCEDO PINEDO. DECIMA: Se acepta la cesión gratuita de 3 acciones propiedad del señor JAVIER OMAR ALDRETE SANTACRUZ al señor RODOLFO HORACIO

CARDENAS CASTRO, y la cesión de 1 de sus acciones al C. ENRIQUE CERVANTES PALESTINA, y la cesión de 1 de sus acciones al C. LEONARDO GALINDO ESCAREÑO. II.2.- El Presidente de la Asamblea, manifestó que en virtud de la donación de acciones antes aprobada, el capital de "LA SOCIEDAD", el cuadro accionario quedó representado por las personas que en seguida se listan y en la proporción siguiente: ACCIONISTAS ACCIONES PARTE FIJA VALOR POR ACCION IMPORTE SR. MARIANO FLORES JIMENEZ 20 \$100.00 \$2,000.00 SR. MANUEL ALEJANDRO LOPEZ SILLER 10 \$100.00 \$1,000.00 SR. FARID RAYET CONTEL 10 \$100.00 \$1,000.00 SR. GERARDO COVARRUBIAS RAMIREZ 10 \$100.00 \$1,000.00 SR. SERGIO ABNER HERNANDEZ LOZANO 5 \$100.00 \$500.00 SR. MARTIN ALEJANDRO PEÑA AGUIRRE 5 \$100.00 \$500.00 SR. FERNANDO MONROY MARQUEZ 4 \$100.00 \$400.00 SR. LUIS GERARDO SANCHEZ MORALES 4 \$100.00 \$400.00 SR. EDUARDO ALEJANDRO PEART ZAPATA 3 \$100.00 \$300.00 SR. JORGE ALBERTO DAVILA SAUCEDO 3 \$100.00 \$300.00 SR. ALEJANDRO SAUCEDO PINEDO 3 \$100.00 \$300.00 SR. RODOLFO HORACIO CARDENAS CASTRO 3 \$100.00 \$300.00 SR. MIGUEL ANGEL DE LAS FUENTES MELO 2 \$100.00 \$200.00 SR. CARLOS ALBERTO MORENO VELAZQUEZ 2 \$100.00 \$200.00 SRA. ILEANA GUADALUPE DE LAS FUENTES MELO 2 \$100.00 \$200.00 SR. GERARDO ANTONIO PADILLA LOPEZ 2 \$100.00 \$200.00 SR. JOSE LUIS LYNE CABESTANY 2 \$100.00 \$200.00 SR. MIGUEL ANGEL VALDEZ VILLARREAL 2 \$100.00 \$200.00 SR. MARIO ALBERTO DE LAS FUENTES MELO 2 \$100.00 \$200.00 SR. MARIO JAVIER RAMIREZ FUENTES 1 \$100.00 \$100.00 SRA. ANA CRISTINA DE LAS FUENTES MELO 1 \$100.00 \$100.00 SR. FERNANDO ARIZPE JIMENEZ 1 \$100.00 \$100.00 SR. STEBAN AARON GUAJARDO CASTILLO 1 \$100.00 \$100.00 SR. ENRIQUE CERVANTES PALESTINA 1 \$100.00 \$100.00 SR. LEONARDO GALINDO ESCAREÑO 1 \$100.00 \$100.00 TOTAL 100 \$10,000.00 III.- CAMBIO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A ADMINISTRADOR UNICO. IV.- MODIFICACION A LOS ARTICULOS CORRESPONDIENTES A LAS ASAMBLEAS.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano por nacimiento, mayor de edad, soltero, profesionista, al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta, sin justificarlo, con domicilio del de su credencial del INE que se anexa al apéndice de la presente escritura.

Datos de inscripción

NCI

201700225234

Fecha inscripción

04/12/2017 12:23:13 T.CENTRO

Fecha ingreso

17/11/2017 02:43:48 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

20170022523400HN

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 32460

Por instrumento No. 53

De fecha: 17/10/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Jorge Manuel Cesar Gómez No. 98

Estado: Coahuila de Zaragoza Municipio: Saltillo

Consta que a solicitud de: MARIANO FLORES JIMENEZ

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ANDALE TERCO, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General

☐ Especial

En caso de asamblea general

☐ Ordinaria

☒ Extraordinaria

De fecha: 25/08/2017

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Asamblea

20170022523400HN

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
MARIANO	FLORES	JIMENEZ		ADMINISTRADOR UNICO	<p>ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-De conformidad con lo dispuesto por los artículos sexto (6°) fracción octava (8), diez (10) y ciento cuarenta y dos (142) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Administrador único o el Consejo de Administración en su caso, tendrán las más amplias facultades legales de representación para la libre y buena administración y realización del objeto y/o negocios de la sociedad y para tal efecto gozará de las siguientes facultades generales: a).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. En los términos del párrafo primero del Artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza y su correlativo el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de las entidades federativas, con todas las facultades generales y con las especiales que requieran mención o cláusula especial conforme a la Ley sin limitación alguna. De una manera enunciativa y no limitativa, se mencionan las siguientes facultades: Recibir pagos, intentar y desistirse de todo tipo de demandas, procesos y procedimientos, inclusive del juicio de amparo, otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, hacer manifestaciones, renunciaciones, protestas aún las establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para articular y absolver posiciones en juicio y fuera de él, para recusar, para transigir, para tachar testigos, para comprometerse en árbitros, para presentar demandas, quejas, querrelas y ampliarlas desistirse de las mismas y constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdón judicial en su caso,</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>aportar pruebas y en general para iniciar, proseguir y dar término en cualquier forma, a toda clase de demandas, recursos, arbitrajes, procesos y procedimientos de cualquier orden; b).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. En los términos del párrafo segundo del Artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza y su correlativo el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de las entidades federativas, por lo que tendrá toda clase de facultades administrativas, pudiendo en consecuencia, de forma enunciativa y no limitativa celebrar, firmar, comparecer y otorgar todo tipo de documentos, convenios y contratos públicos o privados que se relacionen directamente con el objeto social, o que en su caso sean tendientes a incrementar o conservar de alguna u otra forma el patrimonio social, sea cual fuere su naturaleza, clase, denominación, origen o calidad. c).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. En los términos del párrafo tercero del Artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza y su correlativo el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de las entidades federativas, por lo que tendrá todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos. De forma enunciativa mas no limitativa, podrán celebrar, firmar, comparecer y otorgar todo tipo de documentos, convenios y contratos públicos o privados, siempre y cuando no sean tendientes a la enajenación, transmisión, disminución,</p>

Asamblea

20170022523400HN

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>compromiso, gravamen, creación, modificación, transmisión o extinción del patrimonio social, sea cual fuere su denominación, naturaleza, calidad u origen, dado que el apoderado requerirá de un acuerdo específico por unanimidad en Asamblea de accionistas legalmente constituida. En términos de lo dispuesto por el artículo segundo (2º) del Código de Comercio que establece que a falta de disposición de dicho ordenamiento y de las demás leyes mercantiles serán aplicables las del derecho común en materia federal, las anteriores facultades contenidas en los incisos a), b), c) y d), se otorgan en los términos y con fundamento en lo dispuesto por los tres primeros párrafos del artículo tres mil ocho (3008) del Código Civil del Estado de Coahuila correlativo del Artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus concordantes de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana, con todas las facultades a que se refiere el artículo dos mil quinientos ochenta y dos (2582), aún las enumeradas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete (2587) del mismo Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana. d).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL. - Actuar como funcionario representante legal, responsable de los actos de administración en lo relativo a las relaciones obrero patronales, comparecer con la representación legal patronal de la sociedad, ante las autoridades jurisdiccionales de las juntas de conciliación o de conciliación y arbitraje; tanto federales como locales, las autoridades de Amparo, en</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>todos los conflictos laborales, conforme y para los efectos de los artículos (11) once, (46) cuarenta y seis, (47) cuarenta y siete, (134 fr III) ciento treinta y cuatro fracción tercera, (523) quinientos veintitrés, (692 Fr. I, II, III) seiscientos noventa y dos, fracciones primera, segunda y tercera, (786) setecientos ochenta y seis, (878) ochocientos setenta y ocho, (880) ochocientos ochenta, (883) ochocientos ochenta y tres y (884) ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo. La representación legal que se delega y la representación patronal que se confiere mediante el presente instrumento, se ejercitarán con las siguientes facultades que se enumeran simplemente como enunciativas y no como limitativas: Podrá actuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés (523) de la Ley Federal del Trabajo; podrá asimismo comparecer ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya sean locales o federales; en consecuencia llevará la representación patronal para los efectos del artículo once (11), cuarenta y seis (46) y cuarenta y siete (47), también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos en los términos del artículo seiscientos noventa y dos (692 Fr. II y III) fracciones segunda y tercera; podrá</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					comparecer al desahogo de pruebas confesionales en términos del artículo setecientos ochenta y siete (787) y setecientos ochenta y ocho (788) de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar las pruebas confesionales en todas sus partes, podrán señalar domicilios convencionales para oír y recibir notificaciones en los términos del artículo ochocientos setenta y seis (876); podrá comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente, para acudir a las audiencias a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres (873) en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones, y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos del artículo ochocientos setenta y cinco (875), ochocientos setenta y seis (876 Fr. I y VI), fracciones primera y sexta, ochocientos setenta y siete (877), ochocientos ochenta (880); también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en términos del artículo ochocientos setenta y tres (873), y ochocientos ochenta y cuatro (884), todos de la Ley Federal del Trabajo; podrá hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo, podrá actuar como representante de la empresa, como director, respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades; e).- PODERES PARA OTORGAR O SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO. -- De conformidad con el artículo noveno (9º) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. Dentro de sus facultades, tendrá poder

Asamblea

20170022523400HN

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>general para emitir, otorgar, suscribir, aceptar, girar, librar, endosar, avalar y ceder toda clase de títulos de crédito. f).- FACULTADES PARA DELEGAR Y REVOCAR PODERES. De conformidad con el artículo ciento cuarenta y nueve (149) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, queda facultado expresamente para que, dentro de sus facultades, pueda otorgar poderes generales o especiales por delegación total o parcial, reservándose siempre su ejercicio y conservando siempre su obligación de rendir cuentas a la asamblea, respecto del ejercicio de los poderes que delegue. Igualmente quedan facultados para revocar total o parcialmente los poderes que se otorguen por delegación. g).- Dentro de las facultades anteriores, el Administrador General o el Consejo de Administración, de forma enunciativa y no limitativa además llevará: I).- La firma social; II).- Administrará los negocios y bienes sociales y podrán suscribir y celebrar toda clase de actos, convenios, contratos y documentos, podrá hacer renunciaciones, contraer obligaciones a cargo de la sociedad, otorgar fianzas, y gravámenes siempre en relación con el objeto social; III).- Podrá fijar las facultades y retribuciones de los funcionarios de la sociedad en sus respectivas esferas de competencia; IV).- Podrá abrir y cancelar cuentas bancarias y designar a las personas que estén autorizadas para usar la firma social así como para firmar cheques para retirar fondos de las cuentas bancarias o de inversiones de la sociedad; V).- Podrá concurrir y participar en toda clase de concursos y licitaciones públicas o privadas de cualquier clase, convocadas por particulares o por los gobiernos: federal,</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>estatales, del Distrito Federal, municipales, sus dependencias, entidades y órganos u organismos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos y en general cualquier dependencia o entidad ya sea de la Administración Pública Federal, del Distrito Federal, de los estados de la República Mexicana, o de sus municipios, con todas las facultades necesarias para que entre otros actos pueda firmar ofertas, cartas de garantías, presentar y firmar ofertas técnicas o económicas, asistir y participar en los actos de apertura de ofertas y firmar las actas correspondientes y los pedidos en su caso; cobrar todo tipo de adeudos, asistir a los actos de evaluación o discusión técnica de las ofertas que presente, asistir al acto de fallo y firma de actas correspondientes, adjudicarse contratos que resulten de los fallos conferidos a su favor, así como realizar cualquier trámite o gestión necesarios, convenientes o conducentes ante las dependencias o entidades u organismos de cualquier instancia, sean federales, estatales, o municipales; y VI).- Gozará según sea el caso, de las facultades necesarias para comparecer y realizar actos y gestiones a nombre de la sociedad: ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, y cualquier otra autoridad de carácter fiscal o tributario, ya sean de jurisdicción municipal, estatal o federal, para que en nombre de la sociedad realice todo tipo de trámites. PODER PARA TRÁMITES FISCALES INCLUYENDO DAR DE ALTA EN EL RFC Y FIRMA ELECTRÓNICA</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>AVANZADA. "Poder general para actos de administración en términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2554) del Código Civil Federal y su correlativo en los demás Códigos Civiles del País, para que al Apoderado en nombre y representación de la Sociedad, realice ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el Servicio de Administración Tributaria y cualesquier dependencia de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, todo tipo de actos en especial de carácter fiscal o administrativo, incluyendo entre otros: el alta en el Registro Federal de Contribuyentes, la obtención de la Cédula de Identificación Fiscal de la Sociedad, así como efectuar los trámites para crear la firma electrónica avanzada y obtener el certificado digital; presentar declaraciones, notificaciones, informes, promociones, solicitudes y avisos ante las autoridades, así como la presentación de dictámenes fiscales; gestionar trámites de devolución y compensación de impuestos que genere la sociedad poderdante; asimismo recibir notificaciones y atender todo tipo de requerimientos ante las autoridades fiscales".</p> <p>h).- Las anteriores facultades se otorgan sin perjuicio de que la asamblea pueda limitarlas o ampliarlas."</p>

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

III.- CAMBIO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A ADMINISTRADOR UNICO. RESOLUCION. III.1- Se modifica la administración de la Sociedad, se elimina el Consejo de Administración, se revocan los poderes y facultades de los miembros anteriores y apoderados y se nombra Administrador Unico de la Sociedad al señor MARIANO FLORES JIMENEZ. Quien de acuerdo a los estatutos contará con todos los poderes y facultades contenidos en el artículo VIGÉSIMO OCTAVO de los estatutos sociales, que a la letra dice: "ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-De conformidad con lo dispuesto por los artículos sexto (6°) fracción octava (8), diez (10) y ciento cuarenta y dos (142) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Administrador único o el Consejo de Administración en su caso, tendrán las más amplias facultades legales de representación para la libre y buena administración y realización del objeto y/o negocios de la sociedad y para tal efecto gozará de las siguientes facultades generales: a).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. En los términos del párrafo

primero del Artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza y su correlativo el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de las entidades federativas, con todas las facultades generales y con las especiales que requieran mención o cláusula especial conforme a la Ley sin limitación alguna. De una manera enunciativa y no limitativa, se mencionan las siguientes facultades: Recibir pagos, intentar y desistirse de todo tipo de demandas, procesos y procedimientos, inclusive del juicio de amparo, otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, hacer manifestaciones, renunciaciones, protestas aún las establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para articular y absolver posiciones en juicio y fuera de él, para recusar, para transigir, para tachar testigos, para comprometerse en árbitros, para presentar demandas, quejas, querellas y denuncias, ratificarlas y ampliarlas desistirse de las mismas y constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdón judicial en su caso, aportar pruebas y en general para iniciar, proseguir y dar término en cualquier forma, a toda clase de demandas, recursos, arbitrajes, procesos y procedimientos de cualquier orden; b).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. En los términos del párrafo segundo del Artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza y su correlativo el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de las entidades federativas, por lo que tendrá toda clase de facultades administrativas, pudiendo en consecuencia, de forma enunciativa y no limitativa celebrar, firmar, comparecer y otorgar todo tipo de documentos, convenios y contratos públicos o privados que se relacionen directamente con el objeto social, o que en su caso sean tendientes a incrementar o conservar de alguna u otra forma el patrimonio social, sea cual fuere su naturaleza, clase, denominación, origen o calidad. c).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. En los términos del párrafo tercero del Artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza y su correlativo el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de las entidades federativas, por lo que tendrá todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos. De forma enunciativa mas no limitativa, podrán celebrar, firmar, comparecer y otorgar todo tipo de documentos, convenios y contratos públicos o privados, siempre y cuando no sean tendientes a la enajenación, transmisión, disminución, compromiso, gravamen, creación, modificación, transmisión o extinción del patrimonio social, sea cual fuere su denominación, naturaleza, calidad u origen, dado que el apoderado requerirá de un acuerdo específico por unanimidad en Asamblea de accionistas legalmente constituida. En términos de lo dispuesto por el artículo segundo (2º) del Código de Comercio que establece que a falta de disposición de dicho ordenamiento y de las demás leyes mercantiles serán aplicables las del derecho común en materia federal, las anteriores facultades contenidas en los incisos a), b), c) y d), se otorgan en los términos y con fundamento en lo dispuesto por los tres primeros párrafos del artículo tres mil ocho (3008) del Código Civil del Estado de Coahuila correlativo del Artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus concordantes de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana, con todas las facultades a que se refiere el artículo dos mil quinientos ochenta y dos (2582), aún las enumeradas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete (2587) del mismo Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana. d).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL. - Actuar como funcionario representante legal, responsable de los actos de administración en lo relativo a las relaciones obrero patronales, comparecer con la representación legal patronal de la sociedad, ante las autoridades jurisdiccionales de las juntas de conciliación o de conciliación y arbitraje; tanto federales como locales, las autoridades de Amparo, en todos los conflictos laborales, conforme y para los efectos de los artículos (11) once, (46) cuarenta y seis, (47) cuarenta y siete, (134 fr III) ciento treinta y cuatro fracción tercera, (523) quinientos veintitrés, (692 Fr. I, II, III) seiscientos noventa y dos, fracciones primera, segunda y tercera, (786) setecientos ochenta y seis, (878) ochocientos setenta y ocho, (880) ochocientos ochenta, (883) ochocientos ochenta y tres y (884) ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo. La representación legal que se delega y la representación patronal que se confiere mediante el presente instrumento, se ejercerán con las siguientes facultades que se enumeran simplemente como enunciativas y no como limitativas: Podrá actuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés (523) de la Ley Federal del Trabajo; podrá asimismo comparecer ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya sean locales o federales; en consecuencia llevará la representación patronal para los efectos del artículo once (11), cuarenta y seis (46) y cuarenta y siete (47), también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos en los términos del artículo seiscientos noventa y dos

(692 Fr. II y III) fracciones segunda y tercera; podrá comparecer al desahogo de pruebas confesionales en términos del artículo setecientos ochenta y siete (787) y setecientos ochenta y ocho (788) de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar las pruebas confesionales en todas sus partes, podrán señalar domicilios convencionales para oír y recibir notificaciones en los términos del artículo ochocientos setenta y seis (876); podrá comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente, para acudir a las audiencias a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres (873) en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones, y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos del artículo ochocientos setenta y cinco (875), ochocientos setenta y seis (876 Fr. I y VI), fracciones primera y sexta, ochocientos setenta y siete (877), ochocientos ochenta (880); también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en términos del artículo ochocientos setenta y tres (873), y ochocientos ochenta y cuatro (884), todos de la Ley Federal del Trabajo; podrá hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo, podrá actuar como representante de la empresa, como director, respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades; e).- **PODERES PARA OTORGAR O SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO.** De conformidad con el artículo noveno (9º) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. Dentro de sus facultades, tendrá poder general para emitir, otorgar, suscribir, aceptar, girar, librar, endosar, avalar y ceder toda clase de títulos de crédito. f).- **FACULTADES PARA DELEGAR Y REVOCAR PODERES.** De conformidad con el artículo ciento cuarenta y nueve (149) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, queda facultado expresamente para que, dentro de sus facultades, pueda otorgar poderes generales o especiales por delegación total o parcial, reservándose siempre su ejercicio y conservando siempre su obligación de rendir cuentas a la asamblea, respecto del ejercicio de los poderes que delegue. Igualmente quedan facultados para revocar total o parcialmente los poderes que se otorguen por delegación. g).- Dentro de las facultades anteriores, el Administrador General o el Consejo de Administración, de forma enunciativa y no limitativa además llevará: I).- La firma social; II).- Administrará los negocios y bienes sociales y podrán suscribir y celebrar toda clase de actos, convenios, contratos y documentos, podrá hacer renunciaciones, contraer obligaciones a cargo de la sociedad, otorgar fianzas, y gravámenes siempre en relación con el objeto social; III).- Podrá fijar las facultades y retribuciones de los funcionarios de la sociedad en sus respectivas esferas de competencia; IV).- Podrá abrir y cancelar cuentas bancarias y designar a las personas que estén autorizadas para usar la firma social así como para firmar cheques para retirar fondos de las cuentas bancarias o de inversiones de la sociedad; V).- Podrá concurrir y participar en toda clase de concursos y licitaciones públicas o privadas de cualquier clase, convocadas por particulares o por los gobiernos: federal, estatales, del Distrito Federal, municipales, sus dependencias, entidades y órganos u organismos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos y en general cualquier dependencia o entidad ya sea de la Administración Pública Federal, del Distrito Federal, de los estados de la República Mexicana, o de sus municipios, con todas las facultades necesarias para que entre otros actos pueda firmar ofertas, cartas de garantías, presentar y firmar ofertas técnicas o económicas, asistir y participar en los actos de apertura de ofertas y firmar las actas correspondientes y los pedidos en su caso; cobrar todo tipo de adeudos, asistir a los actos de evaluación o discusión técnica de las ofertas que presente, asistir al acto de fallo y firma de actas correspondientes, adjudicarse contratos que resulten de los fallos conferidos a su favor, así como realizar cualquier trámite o gestión necesarios, convenientes o conducentes ante las dependencias o entidades u organismos de cualquier instancia, sean federales, estatales, o municipales; y VI).- Gozará según sea el caso, de las facultades necesarias para comparecer y realizar actos y gestiones a nombre de la sociedad: ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, y cualquier otra autoridad de carácter fiscal o tributario, ya sean de jurisdicción municipal, estatal o federal, para que en nombre de la sociedad realice todo tipo de trámites. **PODER PARA TRÁMITES FISCALES INCLUYENDO DAR DE ALTA EN EL RFC Y FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA.** "Poder general para actos de administración en términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2554) del Código Civil Federal y su correlativo en los demás Códigos Civiles del País, para que al Apoderado en nombre y representación de la Sociedad, realice ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el Servicio de Administración Tributaria y cualesquier dependencia de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, todo tipo de actos en especial de carácter fiscal o administrativo, incluyendo entre otros: el alta en el Registro Federal de Contribuyentes, la obtención de la Cédula de Identificación Fiscal de la Sociedad, así como efectuar los trámites para crear la firma electrónica avanzada y obtener el certificado digital; presentar declaraciones, notificaciones, informes, promociones, solicitudes y avisos ante las autoridades, así como la presentación de dictámenes fiscales; gestionar trámites de devolución y compensación de impuestos que genere la sociedad poderdante;

asimismo recibir notificaciones y atender todo tipo de requerimientos ante las autoridades fiscales". h).- Las anteriores facultades se otorgan sin perjuicio de que la asamblea pueda limitarlas o ampliarlas." IV.- MODIFICACION A LOS ARTICULOS CORRESPONDIENTES A LAS ASAMBLEAS. RESOLUCION IV.1.- En ejecución de los acuerdos tomados en esta Asamblea, por unanimidad modifica el capítulo tercero de los estatutos sociales para quedar como sigue: **CAPÍTULO TERCERO ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ARTÍCULO DÉCIMO.-** La suprema autoridad de la sociedad, radica en la Asamblea General de Accionistas, que podrá ser ordinaria o extraordinaria. Son extraordinarias, las asambleas que se celebren para discutir cualquiera de los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos (182) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Igualmente son extraordinarias, aquellas para las que la Ley o este Estatuto exijan un quórum especial. Todas las demás asambleas serán ordinarias. **ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.-** Las asambleas ordinarias, se celebrarán por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social. Las asambleas extraordinarias se celebrarán en cualquier tiempo, cuando sean convocadas al efecto por el órgano de administración o por el Comisario. **ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.-** Las asambleas deberán celebrarse en el domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-** Las Convocatorias para Asamblea General de Accionistas, serán hechas por el Administrador General o el Consejo de Administración en su caso, o por el comisario, sin embargo los accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento (33%) del capital social, podrán solicitar por escrito, en cualquier tiempo, que el órgano de Administración o el Comisario convoquen a una Asamblea General de Accionistas para discutir los asuntos especificados en su solicitud.- Cualquier propietario de una acción, tendrá el mismo derecho en cualquiera de los casos a que se refiere el artículo ciento ochenta y cinco (185) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el órgano de Administración o el Comisario, no hicieron las convocatorias dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la solicitud, un juez de lo civil o de distrito del domicilio de la sociedad, lo hará a petición de cualquiera de los interesados, quienes deberán exhibir sus acciones para este objeto. **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-** Las Convocatorias para las Asambleas, deberán ser firmadas por quien las haga y contendrán la orden del día, el lugar, fecha y hora de la reunión, en la inteligencia de que no podrá tratarse ningún asunto, que no esté incluido expresamente en ella, salvo en los casos en que asistan la totalidad de los accionistas, esto es, que se encuentre representado la totalidad del capital social y se acuerde por unanimidad de votos que se trate el asunto. Las convocatorias deberán publicarse, según lo establece el artículo ciento ochenta y seis (186) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, serán válidas todas las resoluciones de la asamblea, en las que en el momento de la votación haya estado representada la totalidad de las acciones. **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-** Los socios podrán reunirse en asamblea ordinaria o extraordinaria, sin publicación previa de convocatoria y sus acuerdos serán válidos, si el capital social está totalmente representado en el momento de la votación. **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-** En las asambleas, cada acción, tendrá derecho a un (1) voto. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Los accionistas podrán ser representados en las asambleas, por la persona o personas que designen con simple carta poder firmada ante dos (2) testigos, pudiendo ser dichos poderes general o especial, o bien insertar en las mencionadas cartas, las instrucciones necesarias para el correcto ejercicio del derecho de voto. **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-** Para concurrir a las asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones en la secretaría de la sociedad, ante Notario Público o en cualquier institución bancaria nacional o extranjera, antes de la apertura de la asamblea. Cuando el depósito se haga ante Notario Público o en institución de crédito, la institución o Notaría, que recibe el depósito de las acciones podrá expedir la constancia y notificarlo por carta o medios electrónicos a la secretaría de la sociedad, la constitución del depósito y el nombre de la persona a que haya conferido poder el depositante, en su caso. **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-** Las asambleas serán presididas por el Administrador General o el Presidente del Consejo de Administración, en su caso, en el supuesto de que estuviere ausente, por quien deba sustituirlo en sus funciones y en su defecto, será presidida la asamblea por el accionista nombrado por mayoría de votos de los accionistas concurrentes, quienes formularán la lista de asistencia y certificarán la existencia del quórum legal o estatutario en su caso, hecho lo anterior, el que preside declarará instalada la asamblea y procederá a tratar los asuntos de la orden del día. **ARTÍCULO VIGÉSIMO.-** Para que la asamblea general ordinaria se declare legalmente instalada en virtud de la primera convocatoria, será necesario que esté representado por el (75%) setenta y cinco por ciento de el capital social. En caso de segunda o subsecuente convocatoria, la asamblea ordinaria de accionistas se instalará legítimamente, cuando esté representado por el (51%) cincuenta y uno por ciento del capital social **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** Para que una asamblea general extraordinaria, se considere legalmente reunida en virtud de la primera convocatoria, será necesario que esté representado por el (75%) setenta y cinco por ciento de el capital social y sus resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen la mayoría de el capital social; en virtud de segunda convocatoria, será necesario que esté representado por el (51%)

cincuenta y uno por ciento del capital social y sus resoluciones se tomarán por el voto favorable del número de acciones que representen la mayoría de el capital social ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Si el día de la asamblea, no pudieren tratarse por falta de tiempo todos los asuntos para la que fue convocada, podrá suspenderse para proseguirse el día siguiente o en la fecha y hora en que se acuerde, de otro y otros días, sin necesidad de nueva convocatoria. ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Una vez declarada la asamblea legalmente instalada, los accionistas no podrán suspenderla para evitar su celebración, salvo que se trate de asamblea reunida sin publicación de convocatoria. Los accionistas que se retiren o los que no concurran a la reanudación de una asamblea que se suspendiera por falta de tiempo, se entenderá que emiten su voto en el sentido de la mayoría de los presentes. ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- De toda asamblea se levantará acta y se asentará en el libro respectivo, y deberá contener: la fecha de su celebración, los asistentes a ella, el número de votos que se encuentren representados, los acuerdos que se tomen, los que se consignarán a la letra y la firmarán las personas que funjan como Presidente y Secretario de la misma, del Comisario que asistiere y de las demás personas que quisieren hacerlo. ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Los acuerdos tomados en contravención de los artículos anteriores, serán nulos. "

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

I.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE UNA PROPUESTA PARA LA ADMISIÓN DE 25 NUEVOS ACCIONISTAS. RESOLUCION: I.1 Se acepta la admisión en calidad de accionistas, a los señores MARIANO FLORES JIMENEZ, MANUEL ALEJANDRO LOPEZ SILLER, MIGUEL ANGEL DE LAS FUENTES MELO, SERGIO ABNER HERNANDEZ LOZANO, EDUARDO ALEJANDRO PEART ZAPATA, CARLOS ALBERTO MORENO VELAZQUEZ, ILEANA GUADALUPE DE LAS FUENTES MELO, GERARDO ANTONIO PADILLA LOPEZ, FERNANDO MONROY MARQUEZ, MARIO JAVIER RAMIREZ FUENTES, JOSE LUIS LYNE CABESTANY, LUIS GERARDO SANCHEZ MORALES, ANA CRISTINA DE LAS FUENTES MELO, MIGUEL ANGEL VALDEZ VILLARREAL, MARIO ALBERTO DE LAS FUENTES MELO, FERNANDO ARIZPE JIMENEZ, JORGE ALBERTO DAVILA SAUCEDO, STEBAN AARON GUAJARDO CASTILLO, FARID RAYET CONTEL, MARTIN ALEJANDRO PEÑA AGUIRRE, ENRIQUE CERVANTES PALESTINA, ALEJANDRO SAUCEDO PINEDO, LEONARDO GALINDO ESCAREÑO, GERARDO COVARRUBIAS RAMIREZ Y RODOLFO HORACIO CARDENAS CASTRO, de la sociedad "ANDALE TERCO" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. II.- DONACION DE ACCIONES DE LA EMPRESA " ANDALE TERCO" SA DE CV. RESOLUCIONES: II.I- Se acepta la cesión gratuita de acciones de la siguiente manera:--PRIMERA: Se acepta la cesión gratuita de 9 acciones propiedad del señor SILVANO ALCANTARA HERNANDEZ al señor MANUEL ALEJANDRO LOPEZ SILLER. SEGUNDA: Se acepta la cesión gratuita de 20 acciones propiedad del señor ROBERTO ANDRES MORALES LEGORRETA al señor MARIANO FLORES JIMENEZ y la cesión de 1 de sus acciones al C. MANUEL ALEJANDRO LOPEZ SILLER. TERCERA: Se acepta la cesión gratuita de 10 acciones propiedad de la señora MARIA EUGENIA PEREZ JIMENEZ al señor FARID RAYET CONTEL y la cesión de 10 de sus acciones al C. GERARDO COVARRUBIAS RAMIREZ. CUARTA: Se acepta la cesión de 5 acciones propiedad del señor JUAN CARLOS QUESADA ASCENCIO al señor SERGIO ABNER HERNANDEZ LOZANO, y la cesión de 2 acciones al C. MIGUEL ANGEL DE LAS FUENTES MELO y la cesión de 2 acciones al C. CARLOS ALBERTO MORENO VELAZQUEZ. QUINTA: Se acepta la cesión gratuita de 3 acciones propiedad del señor DAVID ORTIZ ASCENCIO al señor EDUARDO ALEJANDRO PEART ZAPATA, y la cesión de 2 de sus acciones a la C. ILEANA GUADALUPE DE LAS FUENTES MELO, y la cesión de 4 de sus acciones al C. FERNANDO MONROY MARQUEZ. SEXTA: Se acepta la cesión gratuita de 2 acciones propiedad del señor ALFREDO HERNANDEZ PADILLA al señor GERARDO ANTONIO PADILLA LOPEZ, y la cesión de 2 de sus acciones al C. JOSE LUIS LYNE CABESTANY, y la cesión de 1 de sus acciones al C. MARIO JAVIER RAMIREZ FUENTES. SEPTIMA: Se acepta la cesión gratuita de 4 acciones propiedad del señor SERGIO ARTURO BARRERA GONZALEZ al señor LUIS GERARDO SANCHEZ MORALES, y la cesión de 1 de sus acciones a la C. ANA CRISTINA DE LAS FUENTES MELO. OCTAVA: Se acepta la cesión gratuita de 2 acciones propiedad del señor JESUS ENRIQUE DE LA TORRE LAZALDE al señor MIGUEL ANGEL VALDEZ VILLARREAL, y la cesión de 2 de sus acciones al C. MARIO ALBERTO DE LAS FUENTES MELO, y la cesión de 1 de sus acciones al C. FERNANDO ARIZPE JIMENEZ. NOVENA: Se acepta la cesión gratuita de 3 acciones propiedad del señor OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLER al señor JORGE ALBERTO DAVILA SUCEDO, y la cesión de 1 de sus acciones al C. STEBAN AARON GUAJARDO CASTILLO, y la cesión de 5 de sus acciones al C. MARTIN ALEJANDRO PEÑA AGUIRRE, y la cesión de 3 de sus acciones al C. ALEJANDRO SAUCEDO PINEDO. DECIMA: Se acepta la cesión gratuita de 3 acciones propiedad del señor JAVIER OMAR ALDRETE SANTACRUZ al señor RODOLFO HORACIO

CARDENAS CASTRO, y la cesión de 1 de sus acciones al C. ENRIQUE CERVANTES PALESTINA, y la cesión de 1 de sus acciones al C. LEONARDO GALINDO ESCAREÑO. II.2.- El Presidente de la Asamblea, manifestó que en virtud de la donación de acciones antes aprobada, el capital de "LA SOCIEDAD", el cuadro accionario quedó representado por las personas que en seguida se listan y en la proporción siguiente: ACCIONISTAS ACCIONES PARTE FIJA VALOR POR ACCION IMPORTE SR. MARIANO FLORES JIMENEZ 20 \$100.00 \$2,000.00 SR. MANUEL ALEJANDRO LOPEZ SILLER 10 \$100.00 \$1,000.00 SR. FARID RAYET CONTEL 10 \$100.00 \$1,000.00 SR. GERARDO COVARRUBIAS RAMIREZ 10 \$100.00 \$1,000.00 SR. SERGIO ABNER HERNANDEZ LOZANO 5 \$100.00 \$500.00 SR. MARTIN ALEJANDRO PEÑA AGUIRRE 5 \$100.00 \$500.00 SR. FERNANDO MONROY MARQUEZ 4 \$100.00 \$400.00 SR. LUIS GERARDO SANCHEZ MORALES 4 \$100.00 \$400.00 SR. EDUARDO ALEJANDRO PEART ZAPATA 3 \$100.00 \$300.00 SR. JORGE ALBERTO DAVILA SAUCEDO 3 \$100.00 \$300.00 SR. ALEJANDRO SAUCEDO PINEDO 3 \$100.00 \$300.00 SR. RODOLFO HORACIO CARDENAS CASTRO 3 \$100.00 \$300.00 SR. MIGUEL ANGEL DE LAS FUENTES MELO 2 \$100.00 \$200.00 SR. CARLOS ALBERTO MORENO VELAZQUEZ 2 \$100.00 \$200.00 SRA. ILEANA GUADALUPE DE LAS FUENTES MELO 2 \$100.00 \$200.00 SR. GERARDO ANTONIO PADILLA LOPEZ 2 \$100.00 \$200.00 SR. JOSE LUIS LYNE CABESTANY 2 \$100.00 \$200.00 SR. MIGUEL ANGEL VALDEZ VILLARREAL 2 \$100.00 \$200.00 SR. MARIO ALBERTO DE LAS FUENTES MELO 2 \$100.00 \$200.00 SR. MARIO JAVIER RAMIREZ FUENTES 1 \$100.00 \$100.00 SRA. ANA CRISTINA DE LAS FUENTES MELO 1 \$100.00 \$100.00 SR. FERNANDO ARIZPE JIMENEZ 1 \$100.00 \$100.00 SR. STEBAN AARON GUAJARDO CASTILLO 1 \$100.00 \$100.00 SR. ENRIQUE CERVANTES PALESTINA 1 \$100.00 \$100.00 SR. LEONARDO GALINDO ESCAREÑO 1 \$100.00 \$100.00 TOTAL 100 \$10,000.00 III.- CAMBIO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A ADMINISTRADOR UNICO. IV.- MODIFICACION A LOS ARTICULOS CORRESPONDIENTES A LAS ASAMBLEAS.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano por nacimiento, mayor de edad, soltero, profesionista, al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta, sin justificarlo, con domicilio del de su credencial del INE que se anexa al apéndice de la presente escritura.

Datos de inscripción

NCI

201700225234

Fecha inscripción

04/12/2017 12:23:13 T.CENTRO

Fecha ingreso

17/11/2017 02:43:48 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado